

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۹۵۱

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۹

نماد: فلات

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ در محل سالن اندیشه معلم واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، بین خیابان گلها و رامشه، پلاک ۸۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه است.